

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte 1

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	51.120,00	41.320,00	-9.800,00
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	41.320,00	41.320,00	
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	2.300,00		-2.300,00
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00		-7.500,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	389.119,00	406.644,46	17.525,46
203400	Personalkostenzuschuss Land	140.000,00	155.444,46	15.444,46
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	244.919,00	242.800,00	-2.119,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	4.200,00	8.400,00	4.200,00
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge		140,89	140,89
205210	Zweckgebundene Spenden		140,89	140,89
01.07	+ Gebühren und Beiträge	13.900,00	5.911,90	-7.988,10
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	12.000,00	5.058,90	-6.941,10
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	1.900,00	808,00	-1.092,00
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen		45,00	45,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		13.656,78	13.656,78
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur		10.438,29	10.438,29
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen		3.218,49	3.218,49
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		226,89	226,89
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		226,89	226,89
01.99	= Ordentliche Erträge	454.139,00	467.900,92	13.761,92
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	413.465,00	401.504,93	-11.960,07
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	6.700,00	7.768,51	1.068,51
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	2.400,00	2.302,59	-97,41
301310	Raumpfleger/innen	13.000,00	14.138,06	1.138,06
301330	Außenanlagenpfleger/innen	1.815,00	1.853,47	38,47
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	340.600,00	331.517,65	-9.082,35
301405	Vertretungskosten	27.500,00	25.767,97	-1.732,03
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	6.000,00	6.424,42	424,42
301475	Richtlinie QuiK / Qualität		1.556,01	1.556,01
301480	Küchenmitarbeiter Kita	7.300,00	6.735,38	-564,62
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.200,00	1.555,36	-644,64
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.500,00	1.757,08	257,08
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	2.300,00		-2.300,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	150,00	26,00	-124,00
301970	Stellenausschreibungen	1.500,00		-1.500,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	500,00	102,43	-397,57
02.02	- Energie, Wasser	1.600,00	1.346,14	-253,86
311120	Wasser	1.600,00	1.346,14	-253,86
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen			
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	10.550,00	11.489,42	939,42
313100	Büromaterial	400,00	517,24	117,24
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)		321,39	321,39
313120	Telefon / Internet	600,00	671,81	71,81
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware		91,11	91,11
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	500,00	839,30	339,30
313150	Porto	100,00	88,40	-11,60
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	69,96	-30,04
313200	Fachliteratur	400,00	676,23	276,23
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	199,60	-0,40
313610	Kontoführungsgebühren	300,00	132,88	-167,12
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	450,00	381,50	-68,50
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00	7.500,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	3.624,00	3.516,14	-107,86
314110	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.594,95	94,95
314120	Wäschereinigung	624,00	624,00	
314140	Garten- und Außenanlagenpflege		129,57	129,57
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	1.000,00	636,59	-363,41
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00	531,03	31,03

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte 1

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	600,00		-600,00
318200	Getränke und Speisen	600,00		-600,00
02.10	- Sachaufwand Kita	18.800,00	11.075,03	-7.724,97
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	3.200,00	540,93	-2.659,07
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	12.000,00	5.778,30	-6.221,70
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	4.162,49	562,49
319250	Sachaufwendungen Integration		452,42	452,42
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		140,89	140,89
02.17	- Instandhaltung	2.000,00	1.691,75	-308,25
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	800,00	1.315,47	515,47
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00		-200,00
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	376,28	-623,72
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	450.639,00	430.623,41	-20.015,59
04.	= Ordentliches Ergebnis	3.500,00	37.277,51	33.777,51
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen		208,25	208,25
391100	Periodenfremde Aufwendungen		208,25	208,25
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-208,25	-208,25
06.	= Jahresergebnis	3.500,00	37.069,26	33.569,26
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.500,00	4.104,37	604,37
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.500,00	4.104,37	604,37
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-3.500,00	-4.104,37	-604,37
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		6.502,33	6.502,33
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		6.502,33	6.502,33
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-6.502,33	-6.502,33
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		26.462,56	26.462,56

Außerordentliche Maßnahmen				
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1 Investition GWG				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		329,00	329,00
Finanzierung:				
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-329,00	
12 Laptops / Notebooks				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	3.469,37	469,37
Finanzierung:				
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-3.000,00	-3.469,37
13 Erzieherstuhl				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	500,00		-500,00
Finanzierung:				
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-500,00	

Ermittlung Sachkostenbudget 2020
St. Marien Kindergarten

Gruppe	Anzahl Kinder	Budget/Platz	Budget/Gruppe
Sonnengruppe	25	170,00 €	4.250,00 €
Sternengruppe	18	170,00 €	3.060,00 €
Mondgruppe	25	170,00 €	4.250,00 €

Gesamtsumme St. Marien **11.560,00 €**

Verbrauchte Mittel:

314800 Möbel und Ausstattung bis 199,99 € netto	636,59 €
319200 Beschäftigungsmaterial	4.162,49 €
362200 kleinere Instandhaltungen (gem. Definition v. 21.09.2020)*	258,59 €

Ergebnis Sachkostenbudget St. Marien 2020 **6.502,33 €**

Zuführung Rücklage **6.502,33 €**
 Entnahme Rücklage

Bestand Rücklage Sachkostenbudget Vorjahre **€**

Summe Rücklage Sachkostenbudget per 31.12.2020 6.502,33 €

*Höchstgrenze kleinere Instandhaltungen 8% des SK-Budgets 924,80 €

